PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO
06553838/0001-99 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.183.902,69**	**21.765.077,82**
RECEITAS CORRENTES		**3.572.909,34**	**22.273.412,17**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	84.301,18	589.865,10
12	CONTRIBUIÇÕES	32.505,57	220.614,73
13	RECEITA PATRIMONIAL	168.822,91	958.388,86
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.287.279,68	20.504.543,48
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**1.626.770,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.626.770,00
DEDUÇÕES		**-389.006,65**	**-2.135.104,35**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-389.006,65	-2.135.104,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**854.890,12**	**4.597.857,79**
DEVEDORES DIVERSOS		**7.969,88**	**44.663,26**
9017	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	878,02	5.037,56
9023	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	135,08	1.408,18
9005	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSJ	270,16	1.545,80
9051	SALÁRIO MATERNIDADE- FUNDEB	4.863,00	27.351,00
9072	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSJ	202,62	1.215,72
9046	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSJ	1.621,00	8.105,00
RESPONSABILIDADES FI		**1.957,43**	**48.013,86**
9086	A RECUPERAR=PACHECO E CARVALHO LTDA	7,10	1.641,79
9087	A RECUPERAR=PACHECO & CARVALHO LTDA	4,16	4,16
9089	A RECUPERAR - RAIMUNDO BEZERRA NETO	3,00	3,00
9125	A RECUPERAR=EDEILMA DA SILVA BARROS	7,06	1.579,43
9097	A RECUPERAR=SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA		0,01
9103	A RECUPERAR=PACHECO & CARVALHO LTDA	0,09	0,09
9115	A RECUPERAR=LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA		12.947,00
9102	A RECUPERAR=PACHECO & CARVALHO LTDA	0,54	0,54
9124	A RECUPERAR=EDEILMA DA SILVA BARROS		1.572,37
9106	A RECUPERAR=JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS		4.522,00
9130	A RECUPERAR=CLEIDEANE DE ALMEIDA B SOUSA	760,48	760,48
9111	A RECUPERAR=MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA		270,00
9116	A RECUPERAR=RAIMUNDO BEZERRA NETO		2.163,80
9112	A RECUPERAR = ALANA RODRIGUES DA SILVA		2.500,00
9113	A RECUPERAR=RUTE PESSOA DA CRUZ G. DE SOUSA		0,29
9117	A RECUPERAR=LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES - ME		11.950,00
9114	A RECUPERAR=J. AIRTON DA SILVA LTDA		4,00
9118	A RECUPERAR=MARIANA PACHECO BEZERRA		1.572,37
9119	PACHECO & CARVALHO LTDA		0,01
9121	A RECUPERAR=LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES LTDA		2.284,78
9123	A RECUPERAR=JOSÉ MANOEL LEAL		1.572,37
9120	A RECUPERAR=YNARA FERREIRA LEITE	100,00	1.572,37
9126	A RECUPERAR=LIMA & CARVALHO AUTO PEÇAS LTDA		18,00
9128	A RECUPERAR=JAKSON DE SOUSA SILVA	1.075,00	1.075,00
CONSIGNACOES		**128.531,64**	**708.290,87**
9001	RGPS - PMSJ	13.631,27	66.710,04
9029	RGPS - FMAS	3.608,78	16.814,03
9074	RGPS - CMSJ	6.847,05	36.620,16

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.338.332,59**	**19.517.790,95**
01	Legislativa	117.446,62	640.085,37
04	Administração	530.099,16	2.709.168,12
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	229.961,45	749.849,72
10	Saúde	871.947,77	3.769.329,71
11	Trabalho	23.748,20	133.304,79
12	Educação	1.130.778,18	6.854.635,55
13	Cultura	36.176,66	701.976,00
15	Urbanismo	84.450,26	803.074,13
17	Saneamento	73.686,54	409.999,65
18	Gestão Ambiental	30.752,10	154.936,87
20	Agricultura	26.561,49	74.846,08
23	Comércio e Serviços		
25	Energia	74.332,90	236.721,71
26	Transporte	71.804,70	1.909.237,71
27	Desporto e Lazer	36.586,56	370.625,54
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**841.571,06**	**4.878.802,93**
DEVEDORES DIVERSOS		**8.104,96**	**47.983,90**
9017	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	878,02	5.268,12
9023	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	270,16	1.348,26
9005	SALÁRIO FAMÍLIA - PMSJ	270,16	1.350,80
9051	SALÁRIO MATERNIDADE- FUNDEB	4.863,00	30.696,00
9072	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSJ	202,62	1.215,72
9046	SALÁRIO MATERNIDADE - PMSJ	1.621,00	8.105,00
RESPONSABILIDADES FI		**2.521,91**	**52.085,87**
9086	A RECUPERAR=PACHECO E CARVALHO LTDA	7,10	1.641,79
9125	A RECUPERAR=EDEILMA DA SILVA BARROS		1.579,43
9103	A RECUPERAR=PACHECO & CARVALHO LTDA	0,09	0,09
9115	A RECUPERAR=LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA		12.947,00
9102	A RECUPERAR=PACHECO & CARVALHO LTDA	0,54	0,54
9124	A RECUPERAR=EDEILMA DA SILVA BARROS		1.572,37
9106	A RECUPERAR=JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS		4.522,00
9130	A RECUPERAR=CLEIDEANE DE ALMEIDA B SOUSA	760,48	760,48
9111	A RECUPERAR=MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA		270,00
9116	A RECUPERAR=RAIMUNDO BEZERRA NETO		2.163,80
9112	A RECUPERAR = ALANA RODRIGUES DA SILVA		2.500,00
9113	A RECUPERAR=RUTE PESSOA DA CRUZ G. DE SOUSA		0,29
9117	A RECUPERAR=LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES - ME		11.950,00
9114	A RECUPERAR=J. AIRTON DA SILVA LTDA		4,00
9118	A RECUPERAR=MARIANA PACHECO BEZERRA		1.572,37
9122	A RECUPERAR=MARIA SUELI DE SOUSA SANTOS NASCIMENTO		1,00
9119	PACHECO & CARVALHO LTDA		0,01
9121	A RECUPERAR=LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES LTDA		2.284,78
9123	A RECUPERAR=JOSÉ MANOEL LEAL		1.572,37
9120	A RECUPERAR=YNARA FERREIRA LEITE		1.572,37
9126	A RECUPERAR=LIMA & CARVALHO AUTO PEÇAS LTDA		2.342,48
9131	A RECUPERAR=LIMA & CARVALHO AUTO PEÇAS LTDA	1.753,70	1.753,70
9128	A RECUPERAR=JAKSON DE SOUSA SILVA		1.075,00
RESTOS A PAGAR		**39,94**	**309.306,47**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,02	182.667,87
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,30
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,01	16.870,72
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		55.715,95
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1,30	54.013,02
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	38,61	38,61

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ
AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO
06553838/0001-99 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**854.890,12**	**4.597.857,79**
CONSIGNACOES		**128.531,64**	**708.290,87**
9018	RGPS - FMS	13.751,33	67.620,85
9075	IRRF - CMSJ	1.632,30	9.067,09
9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMSJ	16,78	83,90
9019	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		2.476,18
9031	ISS - FMAS	2.682,42	7.401,10
9076	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CMSJ	4.846,91	29.081,46
9020	ISS - FMS	5.752,35	27.203,63
9007	ISS - FME	5.636,98	41.435,55
9021	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.102,28	5.511,40
9065	IRRF - EFD REINF FMAS	885,13	3.104,23
9013	IRRF - FUNDEB	8.803,92	52.546,78
9068	IRRF - EFD REINF UMS		204,00
9014	ISS - FUNDEB	161,49	419,64
9015	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	2.356,39	14.327,73
9066	IRRF - EFD REINF FME	5.004,71	29.530,17
9067	IRRF - EFD REINF FMS	4.418,77	12.878,26
9011	RGPS - FUNDEB 70%	47.127,19	257.554,76
9012	RGPS - FUNDEB 30%		16.646,81
9064	IRRF - EFD REINF FUNDEB		9.587,42
9083	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CÂMARA	265,59	1.465,68
CREDORES DIVERSOS		**0,64**	**2,73**
9085	A RECOLHER=PACHECO E CARVALHO LTDA	0,55	0,55
9109	A RECOLHER=MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA		
9110	A RECOLHER=SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA		0,09
9127	A RECOLHER=LIMA & CARVALHO AUTO PEÇAS LTDA		2,00
9129	A RECOLHER=PACHECO & CARVALHO LTDA	0,09	0,09
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**716.430,53**	**3.796.887,07**
7002	REPASSE RECEBIDO - PREF -> FMS	286.282,53	1.418.155,02
7003	REPASSE RECEBIDO - PREF -> FMAS	85.000,00	788.944,05
7004	REPASSE RECEBIDO - PREF -> FME	234.148,00	923.788,00
7012	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	111.000,00	666.000,00
Total ->		**4.038.792,81**	**26.362.935,61**
=> SALDO ANTERIOR		**22.184.940,12**	**20.077.487,55**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	9,02	
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	22.184.931,10	20.077.487,55
Total SALDO ANTERIOR		**22.184.940,12**	**20.077.487,55**
TOTAL DA RECEITA		**26.223.732,93**	**46.440.423,16**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**841.571,06**	**4.878.802,93**
CONSIGNACOES		**114.473,72**	**672.539,53**
9001	RGPS - PMSJ	12.834,88	75.691,12
9029	RGPS - FMAS	3.254,26	18.857,41
9074	RGPS - CMSJ	6.011,52	35.784,63
9018	RGPS - FMS	13.834,79	78.609,03
9075	IRRF - CMSJ	1.632,30	9.067,09
9019	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		2.476,18
9031	ISS - FMAS	1.652,30	2.411,30
9076	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CMSJ	4.846,91	29.081,46
9020	ISS - FMS	868,00	3.101,18
9007	ISS - FME	4.382,60	37.356,49
9021	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.102,28	5.511,40
9065	IRRF - EFD REINF FMAS	885,13	3.104,23
9013	IRRF - FUNDEB	8.803,92	53.471,05
9068	IRRF - EFD REINF UMS		204,00
9015	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB		12.008,02
9066	IRRF - EFD REINF FME	5.004,71	29.052,80
9067	IRRF - EFD REINF FMS	4.282,95	12.792,02
9011	RGPS - FUNDEB 70%	44.811,58	252.919,22
9064	IRRF - EFD REINF FUNDEB		9.587,42
9083	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CÂMARA	265,59	1.453,48
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**0,09**
9110	A RECOLHER=SOUSA LIMA AUTO PEÇAS LTDA		0,09
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**716.430,53**	**3.796.887,07**
7002	REPASSE CONCEDIDO - FMS	286.282,53	1.418.155,02
7003	REPASSE CONCEDIDO - FMAS	85.000,00	788.944,05
7004	REPASSE CONCEDIDO - FME	234.148,00	923.788,00
7012	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃ	111.000,00	666.000,00
Total ->		**4.179.903,65**	**24.396.593,88**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**22.043.829,28**	**22.043.829,28**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	9,02	9,02
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	22.043.820,26	22.043.820,26
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**22.043.829,28**	**22.043.829,28**
TOTAL DA DESPESA		**26.223.732,93**	**46.440.423,16**

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
877.793.233-15

VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
CONTADOR - CRC PI: 3553/O-8
243.446.213-87

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ADMAELTON BEZERRA SOUSA - *.*93.233-** - 30/07/2026 10:33:55**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALMIR BARBOSA DE ARAUJO - *.*46.213-** - 30/07/2026 10:34:27**